

# MUNICIPALITÉ DE FRANQUELIN - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013

| DESCRIPTION                               | Rés.Estim.<br>2012 | BUDGET<br>2012 | BUDGET<br>2013 | DESCRIPTION  | Rés.Estim.<br>2 012 | BUDGET<br>2 012 | BUDGET<br>2 013   |
|---|--------------------|----------------|----------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|
| <b>REVENUS</b>                            |                    |                |                | <b>DEPENSES - SUITE</b>                              |                     |                 |                   |
| REVENUS - TAXES MUNICIPALES               | 337 397            | 331 230        | 350 697        | <b>ACQUISITION D'EQUIPEMENTS</b>                     |                     |                 |                   |
| REVENUS - GOUVERNEMENT                    | 172 929            | 176 799        | 195 499        | PHOTOCOPIEUR   | 3 263               | 2 500           | 4 000             |
| REVENUS - DIVERS                          | 24 744             | 13 000         | 12 784         | MATERIEL DE GARAGE                                   | 2 032               | 4 100           | 3 000             |
| REVENUS - REDEVANCES CENTRALE             | 118 614            | 125 000        | 125 000        | VEHICULE   | 0                   | 0               | 20 000            |
| <b>TOTAL DES REVENUS</b>                  | <b>653 684</b>     | <b>646 029</b> | <b>683 980</b> | GRATTE POUR LOADER                                   | 0                   | 0               | 5 000             |
| <b>DEPENSES</b>                           |                    |                |                | SOUDEUSE   | 0                   | 0               | 5 000             |
| <b>SALAIRES</b>                           |                    |                |                | POMPE POUR DIESEL                                    | 0                   | 0               | 1 000             |
| ELUS (7 Élus)                             | 20 800             | 22 000         | 22 000         | SYS.DE VENTIL.ET DOUCHE OCCULA                       | 0                   | 4 000           | 8 000             |
| ADMINISTRATION (2 Employés)               | 64 014             | 63 954         | 66 000         | SUPPORT INFORMATIQUE POUR LES ÉLUS                   | 0                   | 0               | 5 000             |
| TRAVAUX PUBLICS (2 Employés)              | 79 870             | 78 111         | 82 200         |  | <b>5 295</b>        | <b>10 600</b>   | <b>51 000</b>     |
| URBANISME (1 Employé)                     | 17 500             | 10 000         | 10 500         | <b>ORGANISMES SUPRA MUNICIPALES</b>                  |                     |                 |                   |
| COMPENSATION POMPIERS DE GARDE (2)        | 3 000              | 3 000          | 3 000          | MRC  | 35 459              | 35 754          | 44 505            |
| COMPENSATION POMPIERS INCENDIE(10)        | 1 173              | 2 000          | 2 000          | SERVICES - SURETE DU QUEBEC                          | 12 000              | 12 000          | 12 250            |
| COTISATIONS EMPLOYEURS                    | 29 698             | 30 200         | 29 100         | REGIE GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES                   | 39 824              | 38 330          | 38 800            |
|   | <b>216 054</b>     | <b>209 265</b> | <b>214 800</b> |  | <b>87 283</b>       | <b>86 084</b>   | <b>95 555</b>     |
| <b>FRAIS DE DÉPLACEMENT/D'HÉBERGEMENT</b> |                    |                |                | <b>HUILE À CHAUFFAGE / DIESEL / ESSENCE / CHLORE</b> |                     |                 |                   |
| ELUS (7)                                  | 4 185              | 1 200          | 3 000          | DIESEL   | 21 370              | 15 000          | 22 000            |
| ADMINISTRATION (2 Employés)               | 262                | 250            | 500            | HUILE A CHAUFFAGE                                    | 7 290               | 5 000           | 7 000             |
| TRAVAUX PUBLICS (2 Employés)              | 0                  | 200            | 200            | CHLORE- AQUEDUC                                      | 5 408               | 5 500           | 6 000             |
| INCENDIE                                  | 231                | 200            | 500            | ESSENCE  | 1 360               | 1 000           | 1 000             |
| URBANISME (1 Employé)                     | 4 000              | 2 500          | 3 000          |  | <b>35 429</b>       | <b>26 500</b>   | <b>36 000</b>     |
|   | <b>8 678</b>       | <b>4 350</b>   | <b>7 200</b>   | <b>EMPRUNT - FRAIS DE BANQUE</b>                     |                     |                 |                   |
| <b>HONORAIRES PROFESSIONNELS</b>          |                    |                |                | CAMION ORDURES                                       | 9 754               | 12 000          | 0                 |
| SERVICES JURIDIQUES                       | 27 357             | 15 000         | 5 000          | PROVISION REMBOURSEMENT DE PRÊT                      | 11 947              | 17 000          | 0                 |
| FRAIS POUR LA COUR MUNICIPALE             | 2 829              | 1 000          | 3 000          | MUSÉE  | 8 000               | 8 000           | 8 000             |
| TESTS D'EAU                               | 4 900              | 4 300          | 5 000          | INTERETS - MARGE DE CREDIT                           | 7 470               | 7 000           | 7 500             |
| ELECTIONS                                 | 2 738              | 3 000          | 4 000          | INCENDIE   | 17 000              | 17 000          | 17 000            |
| VERIFICATION COMPTABLE ANNUELLE           | 5 956              | 6 000          | 6 000          | REGL. EMP.INCENDIE- DEPENSES                         | 0                   | 6 620           | 0                 |
|   | <b>43 781</b>      | <b>29 300</b>  | <b>23 000</b>  | CAMION SABLEUR                                       | 13 061              | 13 000          | 13 000            |
| <b>FORMATIONS / COTISATIONS</b>           |                    |                |                | FRAIS DE BANQUE                                      | 3 153               | 3 000           | 3 500             |
| ELUS (7)                                  | 730                | 1 000          | 2 000          | APPLICATION AU DEFICIT                               |                     | 73 050          | 40 000            |
| ADMINISTRATION (2 Employés)               | 410                | 550            | 2 125          |  | <b>70 384</b>       | <b>156 670</b>  | <b>89 000</b>     |
| POMPIERS (10)                             | 163                | 425            | 7 600          | <b>ORGANISMES MUNICIPALES</b>                        |                     |                 |                   |
| URBANISME (1 Employé)                     | 600                | 600            | 600            | GARDERIE - AIDE FINANCIÈRE                           | 0                   | 0               | 5 000             |
|   | <b>1 903</b>       | <b>2 575</b>   | <b>12 325</b>  | BUREAU ACCUEIL TOURISTIQUE                           | 4 849               | 4 000           | 4 500             |
| <b>ASSURANCES / IMMATRICULATIONS</b>      |                    |                |                | BIBLIOTHEQUE   | 2 029               | 2 010           | 2 100             |
| ADMINISTRATION ET VÉHICULES               | 23 271             | 24 100         | 23 150         | BIBLI.CENT.DE PRET SEPT-ILES                         | 1 214               | 1 225           | 1 300             |
| IMMATRICULATIONS                          | 5 330              | 6 000          | 6 000          | ABONNEMENT MAGAZINES                                 | 17                  | 100             | 100               |
|   | <b>28 600</b>      | <b>30 100</b>  | <b>29 150</b>  | SUPPORT AUX ORGANISMES                               | 2 000               | 0               | 0                 |
| <b>COMMUNICATIONS</b>                     |                    |                |                | ASS.PROP.CHALETS RIV.FRANQUELIN                      | 2 500               | 0               | 2 500             |
| FRAIS DE POSTES                           | 2 919              | 2 000          | 3 000          | ATR- GUIDE TOURISTIQUE                               | 2 568               | 2 600           | 2 600             |
| PUBLICATION DANS LES JOURNAUX             | 230                | 250            | 1 000          | DONS   | 400                 | 0               | 2 000             |
| FRET ET MESSAGERIES                       | 161                | 400            | 500            |  | <b>15 576</b>       | <b>9 935</b>    | <b>20 100</b>     |
| SERVICES TÉLÉPHONIQUES - ADMINISTR.       | 4 511              | 5 000          | 5 000          | <b>ADMINISTRATION - FOURNITURES</b>                  |                     |                 |                   |
| SERVICES TÉLÉPHONIQUES - INCENDIES        | 3 535              | 3 300          | 4 000          | FOURNITURES DE BUREAU                                | 3 265               | 3 000           | 3 500             |
| SERVICES TÉLÉPHONIQUES - LOISIRS          | 1 329              | 700            | 700            | PRODUITS CONSOMMATION                                | 320                 | 150             | 200               |
| LICENCES RADIO                            | 500                | 500            | 500            | MARQUES DE SYMPATHIE / RECONNAISSANCE                | 242                 | 200             | 200               |
| SERVICE INTERNET -LOCAL DES JEUNES        | 720                | 1 000          | 1 000          | P.G.SYST.PAPETTERIE                                  | 500                 | 500             | 500               |
|   | <b>13 905</b>      | <b>13 150</b>  | <b>15 700</b>  | CONTRATS DE MUTATIONS                                | 93                  | 100             | 100               |
| <b>ENTRETIEN</b>                          |                    |                |                | BAIL RENOUVELLEMENT                                  | 250                 | 250             | 250               |
| FOURNITURE CONCIERGERIE                   | 1 377              | 1 000          | 1 500          |  | <b>4 670</b>        | <b>4 200</b>    | <b>4 750</b>      |
| ENTRETIEN BATIMENTS MUNICIPAUX            | 1 988              | 1 500          | 2 000          | <b>TOTAL DES DEPENSES</b>                            | <b>640 832</b>      | <b>646 029</b>  | <b>683 980</b>    |
| ENTRETIEN INFORMATIQUE                    | 3 818              | 5 000          | 5 000          | <b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>                        |                     |                 |                   |
| ENTRETIEN SERVICE INCENDIE                | 1 319              | 3 000          | 3 000          |  | <b>2 012</b>        | <b>2 013</b>    | <b>Différence</b> |
| ENTRETIEN DES COURS D'EAU                 | 2 000              | 2 000          | 5 000          | Informations - Évaluation                            |                     |                 |                   |
| ENTRETIEN DES RUES                        | 11 258             | 3 100          | 15 000         | EVALUATION FONCIERE                                  | 11 718 700          | 12 817 500      | 1 098 800         |
| ENTRETIEN DU GARAGE                       | 1 074              | 1 000          | 1 000          | Informations - Revenus                               |                     |                 |                   |
| ENTRETIEN MACHINERIE                      | 17 645             | 10 000         | 10 000         | TAUX TAXE FONCIÈRE                                   | 0                   | 0,0155          | 0                 |
| ENTRETIEN SEL D'HIVER                     | 5 000              | 5 000          | 6 000          | TAUX TAXE D'EAU                                      | 200                 | 200             | 0                 |
| ENTRETIEN ECLAIRAGE                       | 1 821              | 3 000          | 2 000          | TAUX TAXE ORDURES ET RECYC                           | 275                 | 275             | 0                 |
| ENTRETIEN AQUEDUC                         | 0                  | 500            | 1 000          | TAUX TAXES DE DENEIGEMENT                            | 232                 | 232             | 0                 |
| ENTRETIEN BÂTIMENT SOURCE                 | 2 832              | 0              | 0              | TAUX SERVICE INCENDIE                                | 199                 | 199             | 0                 |
| ENTRETIEN ILOTS BORDURE 138               | 5 147              | 0              | 0              | REVENUS - GOUV. PÉRÉQUATION                          | 84 800              | 96 700,00       | 11 900            |
| ENTRETIEN -BRIS AQUEDUC                   | 21 562             | 0              | 0              | REVENUS - GOUV. - T. PUBLIQUES                       | 62 699              | 62 699,00       | 0                 |
| ENTRETIEN - FOSSE SEPTIQUE                | 4 000              | 4 000          | 6 000          | REVENUS - GOUV. COMP.ECOLES                          | 7 500               | 7 500,00        | 0                 |
| ENTRETIEN COMPLEXE MULTIFONCTIONN.        | 3 000              | 0              | 0              | REVENUS - GOUV. TVQ                                  | 21 800              | 28 600,00       | 6 800             |
|   | <b>83 842</b>      | <b>39 100</b>  | <b>57 500</b>  | Informations - Dépenses                              |                     |                 |                   |
| <b>ELECTRICITÉ</b>                        |                    |                |                | MRC - QUOTES PART                                    | 35 459              | 44 504,00       | 9 045             |
| ELECTRICITE - BUREAU                      | 4 728              | 4 500          | 4 800          | REGIE GESTION MAT.RÉSIDUELLE                         | 38 329              | 38 782,00       | 453               |
| ELECTRICITE - ECLAIRAGE DES RUES          | 4 284              | 4 500          | 5 000          | SQ   | 12 000              | 12 248,00       | 248               |
| ELECTRICITE - AQUEDUC                     | 1 291              | 1 000          | 1 500          | Informations - Dépôt de rôle                         |                     |                 |                   |
| ELECTRICITE - LOISIRS                     | 7 399              | 7 000          | 8 000          | Nouveau dépôt de rôle triennal soit : 2013-2014-2015 |                     |                 |                   |
| ELECTRICITE - CENTRE MULTIF.              | 7 730              | 7 200          | 8 600          |  |                     |                 |                   |
|   | <b>25 431</b>      | <b>24 200</b>  | <b>27 900</b>  |  |                     |                 |                   |